

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2026-009

恒力石化股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2026年4月13日以电子邮件、电话方式召开会议,于2026年4月13日以现场方式召开。会议出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长范卫平主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和决议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

经与会董事认真审议,本次会议通过了如下决议:

一、《2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《2025年度利润分配方案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、《2025年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十八、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十一、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十二、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十三、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十四、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十五、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十六、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十七、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十八、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十九、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十一、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十二、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十三、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十四、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十五、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十六、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十七、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十八、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十九、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十一、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十二、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十三、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十四、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十五、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十六、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十七、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十八、《关于聘任2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2026-016

恒力石化股份有限公司 关于2026年度申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日召开了第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》,该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下:

一、交易概述

(一)交易背景

公司作为炼化一体化企业,生产经营活动涉及原油、天然气、石化产品(包括但不限于聚乙烯、乙二醇、聚丙烯)等生产与销售,主营业务所涉及的主要原材料及产品价格受国际政治经济形势和大宗商品价格的影响较大,为合理规避原油和产品价格大幅波动对公司经营带来的不利影响,拟开展套期保值业务,充分利用期货市场功能,有效管理价格大幅波动的风险,提升企业经营水平,保障企业健康持续发展。

(二)交易金额

根据生产经营计划,本着谨慎原则,2026年预计开展期货套期保值所需保证金不超过人民币51.42亿元(其他币种按当期汇率折算成人民币汇总),采用滚动建仓的方式,额度在期限内可以循环使用。

(三)资金来源

开展期货套期保值业务,需要使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金,不涉及募集资金,融资计划不会对公司的资金使用计划造成不利影响。

(四)交易方式

1. 交易品种:公司及下属公司拟开展的套期保值业务品种限于与生产经营相关的原油、石油制品、PTA、化工品(包括但不限于聚乙烯、乙二醇、聚丙烯)等商品。

2. 交易工具:包括期货合约、掉期以及期权等工具。

3. 交易场所:可能包括上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所等国内期货交易所及新加坡交易所(SGX)等境外期货交易所。

公司通过下属公司恒力石化国际有限公司(Hengli Petrochemical International Pte. Ltd.)在境外开展开展的期货套期保值业务。

(五)交易期限

开展期货套期保值业务的期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度范围和期限内,董事会授权董事长或授权人负责具体实施套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。

二、审议程序

公司于2026年4月13日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》,根据相关法律法规及《公司章程》相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。

三、风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

1. 公司开展期货套期保值业务不以投机为目的,主要为合理规避原油和产品价格大幅波动对公司带来的影响,但仍可能存在一定风险,具体包括但不限于:

1. 价格波动风险:期货行情波动较大,可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况,造成期货套期保值业务亏损。

2. 资金风险:期货交易保证金和持仓日盯市制度,如入金金额过大,可能会带来相应的资金风险。此外,在期货价格波动巨大时,甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3. 内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,开展业务时,若相关业务人员未及时、充分地理解商品期货信息或未按照规定程序进行期货套期保值操作,可能带来内部控制风险。

4. 技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相关风险。

5. 政策风险:由于国家经济、法律、政策变化以及期货交易交易所规则的修改和紧急措施的出台等原因,从而可能导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

6. 境外交易风险:境外交易场所存在汇率波动风险和因相关政策变动导致无法交易而带来相关损失的风险。

(二)风险控制措施

1. 公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度,明确了开展期货套期保值业务的组织机构,专业人员配备要求,审批授权、业务流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制制度和规范执行,形成较为完善的套期保值体系。

2. 公司持续跟踪衍生品市场动态和风险敞口变化情况,当市场发生重大变化或出现重大浮亏时,及时调整止损机制及时应对,采取相应止损措施。

3. 公司将套期保值业务与下属公司生产经营匹配,最大程度对冲价格波动的风险。

4. 公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值业务的资金规模、计划控制和资金使用。

5. 公司内部控制部门定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,防范业务中的操作风险。

6. 设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,尽可能减少损失。

7. 加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和跟踪,及时调整套期保值思路与方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及下属公司开展期货套期保值业务有助于合理规避原油和产品价格大幅波动给公司经营带来的不利影响,有效管理价格大幅波动的风险,不会对日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指引,对期货套期保值业务进行核算和披露。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2026-016

恒力石化股份有限公司 关于2026年度申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日召开了第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》,该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下:

一、交易概述

为规范公司生产经营,稳健的发展,满足公司及下属(子)公司经营需要,结合2026年担保实施情况,恒力石化公司2026年半年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。担保范围包括公司及下属(子)公司的担保及下属(子)公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2026年度担保计划的议案》

为规范公司生产经营,稳健的发展,满足公司及下属(子)公司经营需要,结合2026年担保实施情况,恒力石化公司2026年半年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。担保范围包括公司及下属(子)公司的担保及下属(子)公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2026年度担保计划的议案》

为规范公司生产经营,稳健的发展,满足公司及下属(子)公司经营需要,结合2026年担保实施情况,恒力石化公司2026年半年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。担保范围包括公司及下属(子)公司的担保及下属(子)公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2026年度担保计划的议案》

为规范公司生产经营,稳健的发展,满足公司及下属(子)公司经营需要,结合2026年担保实施情况,恒力石化公司2026年半年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。担保范围包括公司及下属(子)公司的担保及下属(子)公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2026年度担保计划的议案》

为规范公司生产经营,稳健的发展,满足公司及下属(子)公司经营需要,结合2026年担保实施情况,恒力石化公司2026年半年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。担保范围包括公司及下属(子)公司的担保及下属(子)公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2026年度担保计划的议案》

为规范公司生产经营,稳健的发展,满足公司及下属(子)公司经营需要,结合2026年担保实施情况,恒力石化公司2026年半年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。担保范围包括公司及下属(子)公司的担保及下属(子)公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2026年度担保计划的议案》

为规范公司生产经营,稳健的发展,满足公司及下属(子)公司经营需要,结合2026年担保实施情况,恒力石化公司2026年半年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。担保范围包括公司及下属(子)公司的担保及下属(子)公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2026年度担保计划的议案》

为规范公司生产经营,稳健的发展,满足公司及下属(子)公司经营需要,结合2026年担保实施情况,恒力石化公司2026年半年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。担保范围包括公司及下属(子)公司的担保及下属(子)公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2026年度担保计划的议案》

为规范公司生产经营,稳健的发展,满足公司及下属(子)公司经营需要,结合2026年担保实施情况,恒力石化公司2026年半年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。担保范围包括公司及下属(子)公司的担保及下属(子)公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2026年度担保计划的议案》

为规范公司生产经营,稳健的发展,满足公司及下属(子)公司经营需要,结合2026年担保实施情况,恒力石化公司2026年半年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。担保范围包括公司及下属(子)公司的担保及下属(子)公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2026年度担保计划的议案》

为规范公司生产经营,稳健的发展,满足公司及下属(子)公司经营需要,结合2026年担保实施情况,恒力石化公司2026年半年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。担保范围包括公司及下属(子)公司的担保及下属(子)公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2026年度担保计划的议案》

为规范公司生产经营,稳健的发展,满足公司及下属(子)公司经营需要,结合2026年担保实施情况,恒力石化公司2026年半年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。担保范围包括公司及下属(子)公司的担保及下属(子)公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2026年度担保计划的议案》

为规范公司生产经营,稳健的发展,满足公司及下属(子)公司经营需要,结合2026年担保实施情况,恒力石化公司2026年半年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。担保范围包括公司及下属(子)公司的担保及下属(子)公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2026年度担保计划的议案》

为规范公司生产经营,稳健的发展,满足公司及下属(子)公司经营需要,结合2026年担保实施情况,恒力石化公司2026年半年担保额度不超过2,128.22亿元人民币、36.57亿美元及0.28亿欧元。担保范围包括公司及下属(子)公司的担保及下属(子)公司之间发生的担保。

公司主营业务包括“一滴油、一块煤到万物”的炼化、煤化工、芳烃、烯烃、基础化工、精细化工以及下游各个应用领域新材料的生产、研发和销售,同时依托“上游”油、煤、化“融合”的大化工平台,深度挖掘“二次加工”后的副产物消费市场前景,加大技术投入,提高附加值,实现高质量发展,不断提升一体化优势,成为产业链与精细化管控,持续打造基于“油煤化平台+轻烃裂解平台”的价值成长性上市公司。

公司已构建以2000万吨/年原油和600万吨/年原煤加工及耦合能力为核心的原料转化体系。炼化板块主要产品:40万吨/年PX、200万吨/年、180万吨/年罐区二烯、85万吨/年罐区二烯、72万吨/年罐区二烯、60万吨/年罐区二烯、40万吨/年罐区二烯、14万吨/年二烯、26万吨/年PX、15万吨/年PX、30万吨/年PX等高端化工产品,以及汽油、柴油、航空煤油等成品油。煤化工板块主要产品:年产80万吨甲醇、58万吨甲醇、100万吨甲醇、30万吨乙二醇、8万吨聚丙烯、25万吨高端地聚及高性能改性塑料等特种产品。中油关键:公司拥有全球领先的PTA产能,目前已建成投产产能达1660万吨/年,是行业内技术最先进、成本优势最显著的PTA生产供应商。下游新材料与橡胶:产品种类丰富,规格齐全,定位于中高端市场,主要包括轮胎橡胶、汽车工业、环保新能源、电子电气、光伏、光电器材等规模化、差异化、高附加值的工业制品与民用消费领域。

同时,为保障产业链高效稳定运营,公司配套建设了行业领先的公用工程设施,拥有总装机容量920MW的高功率热电炉,年供应低成本电力约80亿度,各级蒸汽约9400